

В Российском Союзе аудиторов

06 декабря 2017 года в г. Владимир состоялся круглый стол, организованный Центральным отделением СРО РСА совместно с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) на тему: «Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В заседании круглого стола приняли участие руководители аудиторских организаций и аудиторы г. Владимира. От МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в совещании приняли участие **Волков Станислав Евгеньевич**, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, **Шаповал Сергей Петрович**, начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

О роли Росфинмониторинга в подготовке к проверке ФАТФ рассказал заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Волков С.Е., отметил необходимость исполнения рекомендаций ФАТФ, вовлечение аудиторов в работу с РФМ и необходимость участия СРО аудиторов в Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующей при Межведомственной комиссии Консультативного Совета и Совета Комплаенс.

Шаповал С.П., начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО подробно остановился на вопросе подключения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и необходимости исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

СРО РСА благодарит директора АНО «Учебно-методический центр» (г. Владимир) Зорину Людмилу Петровну за оказанную помощь в проведении круглого стола.

Департамент информации СРО РСА